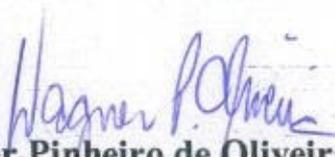


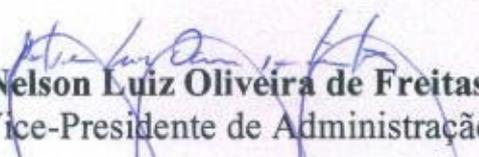
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA**

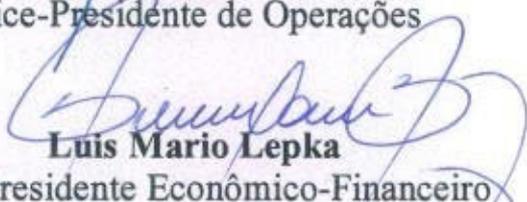
Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e doze, às quinze horas e quinze minutos, no décimo nono andar do Edifício Sede da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto Três, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva da ECT, sob a Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da Vigésima Sétima Reunião Ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes José Eduardo Xavier, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Luis Mario Lepka, José Furian Filho, Antonio Luiz Fuschino, Larry Manoel Medeiros de Almeida e Maria da Glória Guimarães dos Santos. Ausente o Vice-Presidente Jefferson Carlos Carús Guedes, em férias regulamentares. O PRESIDENTE declara aberta a Sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 26ª Reunião Ordinária do exercício de 2012, a qual é APROVADA, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. **1. MATÉRIAS - 1.1. PRESIDENTE - 1.1.1. Concessão de férias ao Vice-Presidente de Operações - 2º Período - Relatório/PRESI nº 036/2012.** A Diretoria Executiva APROVA a concessão de férias regulamentares ao Vice-Presidente de Operações, José Eduardo Xavier, matrícula [REDACTED] com fruição de 15/10 a 01/11/2012 (18 dias), referente ao 2º período. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Pontos de Auditoria - Relatório (Set/2011 a Mai/2012)** - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 028/2012, informando que por intermédio da PRT/PRESI-275/2011, foi constituído Grupo de Trabalho encarregado de tratar os pontos de auditoria pendentes, inclusive àqueles que venham a surgir durante a vigência da Portaria, com prazo de duração de 01 (um) ano a contar de 31/10/2011 (início da vigência). A Diretoria Executiva solicita o encaminhamento do referido comunicado à Auditoria, para conhecimento, avaliação e possíveis melhorias do processo. **2.1.2. Quadro de lotação de funções** - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 029/2012, para conhecimento da Diretoria Executiva, referente Comunicação CA-018/2012, apresentada na 6ª reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada em 03/07/12. A Diretoria Executiva acolhe as considerações constantes

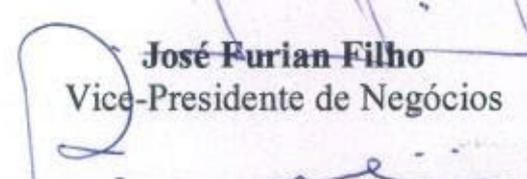
na referida comunicação. **2.2. VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA** - 2.2.1. Ata de Reunião do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos - COMIN - Apresenta a Comunicação/VITEC nº 004/2012, com cópia da ata referente à 12ª Reunião Ordinária do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos - COMIN, realizada no dia 03/07/2012. **3. EXPOSIÇÕES** - **3.1. PRESIDENTE** - 3.1.1. Indicadores Estratégicos 2012 - convida o Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico - DPLAN Paulo Machado Belém Filho, para expor sobre o assunto. **3.2. VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO** - 3.2.1 Redefinição de Competências dos Processos de Contratação - convida o empregado Fabio Souza de Oliveira, Assessor/VIPAD, para expor sobre o assunto. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a Reunião, às dezessete horas e quinze minutos, da qual eu, , Cristiane de Souza Costa, secretária substituta das reuniões da Diretoria Executiva, lavrei esta Ata que, depois de lida e aprovada, será por todos os presentes assinada.

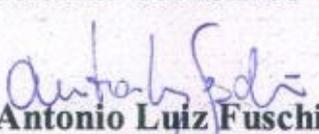

Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente

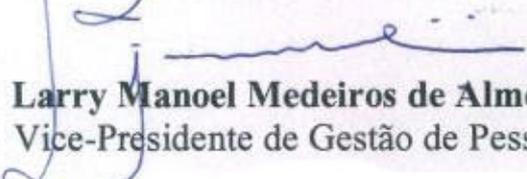

José Eduardo Xavier
Vice-Presidente de Operações

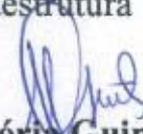

Nelson Luiz Oliveira de Freitas
Vice-Presidente de Administração


Luis Mario Lepka
Vice-Presidente Econômico-Financeiro


José Furian Filho
Vice-Presidente de Negócios


Antonio Luiz Fuschino
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura


Larry Manoel Medeiros de Almeida
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas


Maria da Glória Guimarães dos Santos
Vice-Presidenta de Rede e Relacionamento com os Clientes